

证券代码：839289

证券简称：百得科技

主办券商：申万宏源承销保荐

山西百得科技开发股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2022年7月20日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年7月15日以书面和电话方式发出
5. 会议主持人：董事长韩凌
6. 会议列席人员：公司监事、其他高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》和公司章程的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于购买西安云行科技有限公司股权的议案》

1. 议案内容：

因山西百得科技开发股份有限公司业务发展需要，为充分利用西安的教育和人才资源，公司计划在西安建立公司的研发中心。公司拟以0元的价格向西安云

行科技有限公司（下称“云行科技”）股东张晓静购买其所持有的 51%股权的方式控股云行科技，并将其作为研发中心的平台公司。公司依照公司章程享受股东权利并承担股东义务。

云行科技注册地为陕西省西安市，注册资本为人民币 1000 万元，张晓静认缴出资 1000 万元，占注册资本 100%。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《山西百得科技开发股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

山西百得科技开发股份有限公司

董事会

2022 年 7 月 22 日